

Fidelity Funds - Nordic Fund A-Acc-SEK

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000920

Benchmark Morningstar

MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Nordic 10% Capped

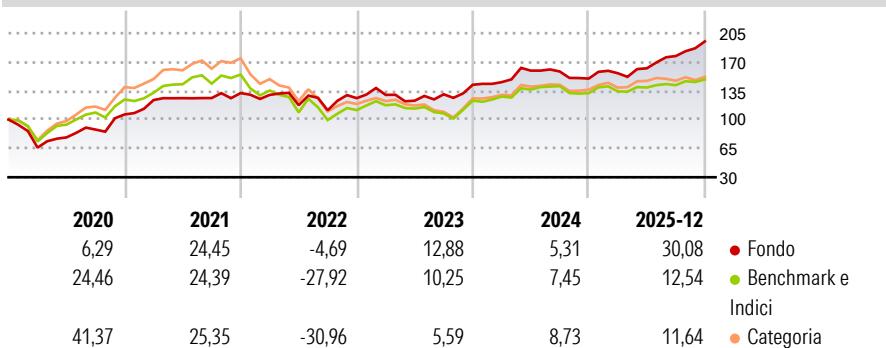
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente in titoli azionari quotati sulle Borse di Finlandia, Norvegia, Danimarca, Svezia.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	6,97	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	12,96
3Y R-Squared	56,36	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,09	10Y Risk	Med

Basati su MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,46	1,46	-1,69
6-Mesi	19,05	4,45	-0,14
1-Anno	29,59	8,47	9,05
3-Anni Ann.ti	15,70	7,68	6,85
5-Anni Ann.ti	13,63	4,10	2,87
10-Anni Ann.ti	11,74	8,36	11,35

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,33	3,82	9,16	10,01
2024	2,28	9,59	-0,67	-5,41
2023	3,13	-5,42	6,34	8,83
2022	-1,74	-9,53	-5,33	13,26

Portafoglio 31/12/2025

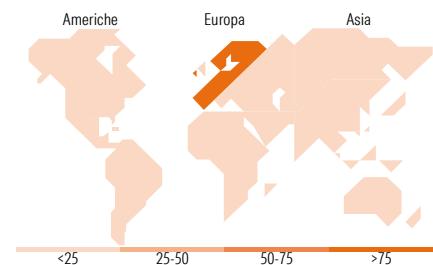


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,43
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,57
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Fondo
Value	Large	Giant
Blend	Mid	22,91
Growth	Small	34,86
	Micro	31,97
		10,25

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap SEK
	52.493,6



Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	7,68
Stati Uniti	4,85
Canada	2,83
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,32
Regno Unito	1,77
Europa Occidentale - Euro	19,02
Europa Occidentale - Non Euro	71,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari	51	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	36,08
Materie Prime	13,98
Beni di Consumo Ciclici	13,07
Finanza	9,04
Immobiliare	-
Fondo	Sensibile
	45,34
Telecomunicazioni	7,38
Energia	12,59
Beni Industriali	20,25
Tecnologia	5,13
Fondo	Difensivo
	18,58
Beni Difensivi	10,43
Salute	6,76
Servizi di Pubblica Utilità	1,39

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	835,44 SEK	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	1,92%
Data di Partenza	25/09/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	Bertrand Puffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2011	ISIN	LU0261949381		
NAV (29/01/2026)	SEK 275,00				

Fidelity Funds - Nordic Fund A-Acc-SEK

Patrimonio Netto (Mln) 6.891,03 SEK
(31/12/2025)